

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. นายต่อพงษ์ | ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมานะ | กิติรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นายภัทรलग | ทวิวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|
| 1. นาวาอากาศตรีศิธา | ทิวารี | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายกิตติพงศ์ | กิตติขจร | กรรมการ |

มีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ราย จาก 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 66.67

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายสิทธิชัย | กฤษฎีวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|----------------|-----------|--|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมี นางสาวกรรณิการ์ เทียงดี ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวันนี้ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัลกรีน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้เลือกบุคคลทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้เสนอให้ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 202,847 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,019,544,369 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,019,747,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.66 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยก่อนเริ่มซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุลของตัวเอง พร้อมระบุเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้สอบถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอ หากมีเรื่องที่ต้องการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

2. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไป เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนไว้ บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระที่ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ได้มีการพิจารณา

6. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่หากการนับคะแนนเสียงในวาระใดเป็นไปอย่างล่าช้า ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไปโดยไม่รอผลการลงมติในวาระนั้นๆ แต่จะนำมติที่ประชุมมาแถลงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

7. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขออนุญาตแก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ download จาก QR CODE ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 1 จากเดิม “รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562” เป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” ส่วนอื่นๆ ของรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,269,747,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,269,747,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,269,747,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วจำนวน 1,514,799,051 บาท อันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน (358,566,093) บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนจำนวน (1,156,232,958) บาท โดยเมื่อมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน (55,872,728) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	
	ก่อนการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน (บาท)	หลังการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน (บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว เต็มมูลค่า	3,029,598,102	1,514,799,051
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(358,566,093)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	30,295,981	30,295,981
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,212,105,686)	(55,872,728)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	244,039,470	244,039,470
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,733,261,774	1,733,261,774

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น จะไม่ส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (7UP-W4) และไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทแต่อย่างใด

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นการลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ในการนี้บริษัทจะประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระการลดทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ

พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในการลดทุนมีเป้าหมายอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อบริษัท

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ชี้แจงว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในการตัดสินใจลดทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะลดขาดทุนสะสมลง เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับการทำงานและการดำเนินธุรกิจ เราเห็นสัญญาณและทิศทางผลประกอบการของบริษัท เมื่อยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ การที่จะมีผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นก็จะยาก ซึ่งตอนนี้เรายังมีความมั่นใจในธุรกิจว่าน่าจะไปได้ หากไม่มีวิกฤตการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ เราจะกล่าวพูดได้มากกว่านี้ เนื่องจากหลายธุรกิจของบริษัทเราอิงจากรายย่อย แต่ในปีนี้น่าคิดว่าจะมีการรบกวนท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจอนุมัติในสิ่งจำเป็นที่จะเป็นอนาคตของบริษัทอีกหลายครั้ง ดังนั้น เมื่อตัดขาดทุนสะสมแล้ว ซึ่งไม่ได้กระทบกับจำนวนหุ้น ทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการกระทบสิทธิ เนื่องจากจำนวนหุ้นยังคงเท่าเดิม เราลดแต่ราคาพาร์ และเหลือขาดทุนสะสมประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งปีหน้าอาจจะมีการจ่ายปันผลตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้น ถ้ายังมีขาดทุนสะสมอยู่เราก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ ส่วนในเรื่องธุรกิจทุน 3,000 ล้านบาท กับทุน 1,500 ล้านบาท ไม่ได้มีความแตกต่าง เรายังสามารถทำธุรกิจได้อีกหลายประเภท ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งเรามีความตั้งใจให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและทิศทางที่ดี ส่วนเรื่องการเพิ่มทุน เราจะยังไม่รบกวนท่านผู้ถือหุ้นในตอนนี้ แต่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดติดตามใน Q3-Q4 และปีหน้าต่อไป

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า การลดทุนในครั้งนี้ จะกระทบกับ Warrant หรือไม่ ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายอย่างไร ได้รับผลกระทบหรือไม่ โรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร และทิศทางธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีธุรกิจไหนโดดเด่น

นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ ชี้แจงว่า เราไม่ได้ลดจำนวนหุ้น จึงไม่กระทบสิทธิ ไม่ได้มีการปรับราคา ส่วนธุรกิจยังไม่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเรายังมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้ามีแผนจะ COD สิ้นปี อาจเลื่อน

ไปต้นปีหน้า ที่ผ่านมาระยะนี้เรารู้สึกได้ว่าธุรกิจตัวไหนควรจะทำอะไร ตัวที่มีอยู่ควรจะบริหารอย่างไร ซึ่งตัวเดิมก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่วนตัวใหม่ก็จะนำเข้ามาในช่วง Q3-Q4 ส่วนธุรกิจที่โดดเด่นจะเป็นธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้ง

นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมี Backlog อยู่หรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ์ ชี้แจงว่า คำว่า Backlog มีความได้หลายอย่าง ก็คืองานที่เรา กำลังทำอยู่ กับธุรกิจเดิมที่จะขยายขึ้น เช่น ธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้งที่เรา มีอยู่ ก็มีแผนที่จะขยายขึ้น โรงไฟฟ้าที่กำลังจะ COD ทางภาคใต้ที่กำลังจะสร้างเสร็จช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ปีหน้า ซึ่งค่าไฟก็น่าจะเป็นตัวช่วยสร้างผลประกอบการในปีหน้าได้ดี

นายสามารถ แซ่ฮ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ตอนนี้เราทำธุรกิจจะอย่างไรบ้าง มีกี่อย่าง

นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเราทำธุรกิจอยู่ 5 อย่าง คือ ธุรกิจปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส และปั้ม NGV ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ประคองบริษัท โดยตัวเราเองสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ แต่ช่วงนี้ก็ลดลงตามผลกระทบ ธุรกิจที่ 2 เรื่องการทำงานระบบ ซึ่งเราได้งานสะพานเทียบ สนามบินดอนเมือง และมีการยื่นประมูลงานทั่วไป ธุรกิจที่ 3 คือ ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งเรากำลังทำเรื่องเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าเข้าไปด้วย ธุรกิจที่ 4 คือ ธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้ง CP ซึ่งเราได้ขยายเฟสจาก 50,000 ครัวต่อวัน เพิ่มขึ้นอีก 14,000 ครัวต่อวัน ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติได้รับเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ ซึ่งเราก็มี่แผนในการที่จะมีธุรกิจหลัก 2-3 ตัวที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคต

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ถ้าลงทุนธุรกิจจำนวนมาก แล้วจะมีรายได้มาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ์ ชี้แจงว่า เราพยายามรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด พยายามไม่ต้องให้ท่านลงทุนเพิ่ม เราพยายามหาเงินลงทุนทางอื่นเข้ามา ส่วนถ้าบริษัทมีกำไร มี Cash Flow ที่ดี ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ เราก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเรามีหลายอย่าง การพิจารณาของเรื่องต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจ และมีการบริหารงานด้วยเหตุและผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,269,747,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 2,142,758,861.00 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 4,285,517,722 หุ้น	(สี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ : 4,285,517,722 หุ้น (สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระ
นี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
แล้ว สำหรับวาระที่ 4 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสมศักดิ์ แซ่อู๋ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้า ทำที่ไหน
นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีอยู่ที่ยะลา ปัตตานี และที่สุราษฎร์ธานี

นายสามารถ แซ่อู๋ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า รายได้จากฟาร์มกุ้งประมาณเท่าไร เราเป็น
ตัวแทนเจ้าเดียวหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้ทั้งหมด เราไม่ได้
เป็นตัวแทนเจ้าเดียว ซึ่ง CP ก็ขยายฟาร์มกุ้งไปเรื่อยๆ เราทำหน้าที่จัดสรรน้ำดีให้กับฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว
หากมีฟาร์มใหม่ขึ้นก็เป็นปกติของการแข่งขันทางธุรกิจ

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น กล่าวสรุป ตามที่ได้มีการชี้แจงไป การลงทุนในแต่ละประเภทของธุรกิจ มันได้
ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านใน
โอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.03 น.

ลงชื่อ ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานในที่ประชุม
(นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)

ลงชื่อ บ. เกียรติพงษ์ เลขานุการในที่ประชุม
(นายชินนทร์ เกียรติพงษ์)